

RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHELLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2019 B 01105

Numéro SIREN : 817 568 892

Nom ou dénomination : 2B CONSEILS

Ce dépôt a été enregistré le 17/05/2021 sous le numéro de dépôt 3188

2B CONSEILS

Société Par Actions Simplifiée au capital de 2 898 760,00 €

Siège social : 72 ZI des Grands Champs

17290 AIGREFEUILLE D'AUNIS

817 568 892 RCS LA ROCHELLE

DECISIONS DU PRESIDENT EN DATE DU 22 AVRIL 2021

L'an deux mille vingt-et-un,

et le vingt-deux avril, à dix heures

Monsieur Bernard BEAL, président de la société 2B CONSEILS a établi ainsi qu'il suit le présent procès-verbal.

Monsieur le président, associé unique, précise l'objet des présentes décisions :

- Transfert du siège social
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour formalités.

Monsieur le président prend ensuite les décisions suivantes :

DECISIONS

PREMIÈRE DECISION

Le Président décide de procéder au transfert de siège social de la société à compter du 1^{er} mai 2021 de 72 ZI des Grands Champs, 17290 AIGREFEUILLE D'AUNIS au 37 rue Michelet, 17000 LA ROCHELLE.

DEUXIÈME DECISION

En conséquence de la décision qui précède, Monsieur le président décide de modifier comme suit l'article 4 des statuts :

Le siège social de la société est fixé : 37 rue Michelet – 17000 LA ROCHELLE

TROISIÈME DECISION

Monsieur le président donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par Monsieur Bernard BEAL, président de la société 2B CONSEILS.

Bernard BEAL.

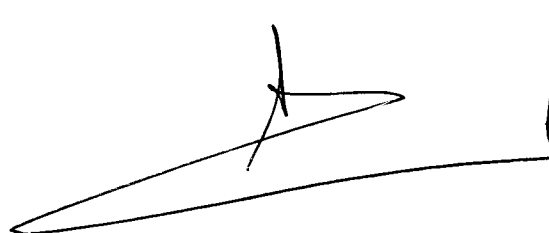


2B CONSEILS
Société par actions simplifiée au capital de 2 898 760 euros
Siège social : 37 rue Michelet
17000 LA ROCHELLE
Rcs La Rochelle 817 568 892

STATUTS

Modifiés par décision du président en date du 22 avril 2021
(Transfert de siège social)

Auth. f. - Coupin



Le soussigné : Bernard BÉAL
M.BÉAL Bernard
Né(e) le 06/06/1969 à FIRMINY (Loire)
Demeurant à 54 rue Léonce Motelay 33100 BORDEAUX
De nationalité : Française

A établi ainsi qu'il suit les statuts d'une Société par actions simplifiée unipersonnelle qu'il a décidé d'instituer.

Article 1 - Forme :

La société est une société par actions simplifiée unipersonnelle régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

Article 2 - Objet :

La société a pour objet en France et à l'étranger : de faire du conseil en Agrofourniture.

- la participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance ;

- et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement.

Article 3 - Dénomination sociale :

La dénomination sociale de la société est : 2B Conseils

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots « Société par actions simplifiée unipersonnelle » ou des initiales « S.A.S.U » et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 4 - Siège social :

Le siège social de la société est fixé : 37 rue Michelet – 17000 LA ROCHELLE

En cas de transfert du siège social sur décision du Président, ce dernier peut être transféré dans le même département ou dans un département autre par décision du Président.
Il peut être transféré en tout autre endroit par décision de l'associé unique.

Article 5 - Durée :

La société est constituée pour une durée de 99 ans qui commence à courir à compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf cas de dissolution anticipée ou prorogation. L'activité de la société débutera au 15/01/2016.

Article 6 - Apports :

L'associé unique, soussigné, a fait les apports suivants à la société :

1. Une somme en numéraire de Cinq cent Euros euros, ci 500 euros, correspondant à 100 actions de 5 euros, souscrites en totalité et intégralement libérées ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire établi par la Banque Crédit Mutuel.

Aux termes des décisions de l'Associé unique du 30/12/2019, le capital social a été augmenté d'un montant de 2.898.262 euros pour le porter de CINQ CENTS (500) euros à 2.898.760.euros par apport de la pleine propriété de 190.050 actions, intégralement souscrites et libérées, détenues par Monsieur Bernard BEAL dans la société NEHOS.

Déclaration de remploi

Le versement de la somme de 500 € au capital de la société 28 CONSEILS, 44 rue Montmejean - 33100 BORDEAUX, dont je suis le Président et associé unique est financé au moyen de deniers m'appartenant en propre.

La somme employée provient de la succession de Monsieur Jean BEAL, mon père décédé le 8 novembre 2011. La somme globale perçue s'est élevée à 11 000 euros correspondant à la vente d'un terrain au Chambon Feugerolles en date du 2 octobre 2014 pour 7 500.00 euros (virement de l'Etude de Me Guibert) ainsi qu'un complément de 3 500.00 euros effectué par ma mère Madame Marcelle BEAL (chèque 4410524 Bnp).

La présente souscription tient lieu de remploi de mes fonds propres, afin que les actions souscrites me soient propres par l'effet de la subrogation réelle, en application des articles 1406 alinéa 2 et 1434 du code civil.

Je certifie ne pas avoir déjà remployé ladite somme.

Article 7 - Capital

Le capital social est fixé à la somme de 2.898.760 euros, divisé en 579.752 actions de même catégorie, de 5 euros chacune, entièrement souscrites et libérées et attribuées exclusivement à M. Bernard BEAL.

Article 8 - Modifications du capital social

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi par décision unilatérale de l'associé unique.

Article 9 - Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives.
Elles sont inscrites au nom de leur titulaire sur des comptes et registres tenus à cet effet par la société.

Article 10 - Transmission, location et indivisibilité des actions

- Transmission

Les actions sont librement négociables.
Les transmissions d'actions consenties par l'associé unique s'effectuent librement.
Elles s'opèrent à l'égard de la société et des tiers par virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement.

- Location

La location des actions est interdite.

- Indivisibilité

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.

Article 11 - Président de la Société

La Société est représentée à l'égard des tiers, dirigée et administrée par un Président.
L'actionnaire unique se nomme à la présidence de la société au 15 Janvier 2016.

Désignation

Le Président de la société est désigné par décision de l'actionnaire unique qui fixe son éventuelle rémunération :

Durée des fonctions

Le Président est nommé pour une durée indéterminée.
En cas de décès, démission ou empêchement du Président d'exercer ses fonctions pendant une durée supérieure à 3 mois, un président remplaçant est désigné par décision de l'actionnaire unique pour la durée du mandat restant à courir.

Cessation des fonctions (en cas de Président non associé)

Le Président peut démissionner sans avoir à justifier de sa décision à la condition de notifier celle-ci à l'associé unique, par lettre recommandée adressée 2 mois avant la date de prise d'effet de cette décision.
L'associé unique peut mettre fin à tout moment au mandat du Président. La révocation n'a pas à être motivée.

Pouvoirs

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des domaines expressément réservés par la loi et les présents statuts à l'actionnaire unique.

En cas de Président non associé

Toutefois, à titre de règlement intérieur non opposable aux tiers, le Président ne peut prendre les décisions suivantes qu'après autorisation préalable de l'associé unique :

Il est possible de limiter les pouvoirs du Président en soumettant certaines décisions à l'autorisation de l'associé unique.

- Rémunérations
- Mouvements financiers

Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

La Société est engagée à l'égard des tiers même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la publication des statuts ne pouvant, à elle seule, suffire à constituer cette preuve.

Article 12 - Conventions entre la société et son président

Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la Société et le Président-associé unique est mentionnée au registre des décisions de l'associé unique.

Lorsque le Président n'est pas associé, les conventions intervenues entre celui-ci, directement ou par personne interposée, et la Société sont soumises à l'approbation de l'associé unique.

Les conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes.

Article 13- Décisions de l'associé unique

Domaine réservé à l'associé unique

L'associé unique est seul compétent pour prendre les décisions suivantes

- approbation des comptes annuels et affectation du résultat- nomination et révocation du Président
- nomination des Commissaires aux comptes ;
- transformation, fusion, scission de la Société ;
- augmentation, réduction ou amortissement du capital ;
- autres modifications des statuts (sous réserve du transfert du siège social) ;
- dissolution de la Société.

En cas de limitation des pouvoirs du Président

- autorisation des décisions du Président visé à l'article 11 des présents statuts.

L'associé unique ne peut pas déléguer ses pouvoirs.

Toutes les autres décisions sont de la compétence du Président

Forme des décisions

Les décisions de l'actionnaire unique sont répertoriées dans un registre coté et paraphé.

Article 14 - Exercice social

L'exercice social commence le 1^{er} Janvier de chaque année et se termine le 31 Décembre de chaque année.

Article 15 - Comptes sociaux

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce. A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et établit les comptes annuels. Il établit également un rapport sur la gestion de la Société durant l'exercice écoulé. L'associé unique approuve les comptes annuels dans un délai de six mois à compter de la clôture de chaque exercice.

Article 16 - Affectation et répartition du résultat

1. Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice. Il fait apparaître, par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.
2. Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :
3. - 5 % au moins pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légale aura atteint le dixième du capital social, mais reprendra son cours si, pour une cause quelconque, cette quotité n'est plus atteinte ;
4. - toutes sommes à porter en réserve en application de la loi et des présents statuts.
5. Le solde augmenté du report à nouveau bénéficiaire constitue le bénéfice distribuable.
6. Sur le bénéfice distribuable, il est prélevé tout d'abord toute somme que l'actionnaire unique décidera de reporter à nouveau sur l'exercice suivant ou d'affecter à la création de tous fonds de réserve extraordinaire, de prévoyance ou autre avec une affectation spéciale ou non. Le surplus est attribué à l'actionnaire unique.
7. L'actionnaire unique peut décider d'opter, pour tout ou partie du dividende mis en distribution, entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions émises par la Société, ceci aux conditions fixées ou autorisées par la loi.

Article 17 - Dissolution de la Société

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou en cas de dissolution anticipée décidée par l'associé unique.

Lorsque l'associé unique est une personne morale, la dissolution de la Société entraîne, dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du Code civil, la transmission universelle du patrimoine de la Société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Lorsque l'associé unique est une personne physique, la dissolution de la Société entraîne sa liquidation. L'associé unique nomme un ou plusieurs liquidateurs.

Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et distribuer le solde disponible.

En fin de liquidation, l'associé unique statue sur les comptes définitifs, sur le quitus de la gestion du (ou des) liquidateurs et la (ou les) décharge(s) de son (ou de leur) mandat et constate la clôture de la liquidation.

Article 18 - Contestations

Toutes contestations relatives aux affaires sociales qui pourront surgir pendant la durée de la Société ou de sa liquidation seront soumises aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

Article 19 - Nomination du Président

Le premier Président de la Société nommé aux termes des présents statuts pour une durée indéterminée.

M.BÉAL Bernard, né le 06/06/1969, à FIRMINY (Loire), de nationalité Française, demeurant à 54 rue Léonce Motelay à BORDEAUX

Article 20 - Actes accomplis pour le compte de la Société en formation

M.Béal, associé unique, a établi un état des actes accomplis à ce jour pour le compte de la Société en formation avec l'indication pour chacun d'eux, des engagements qui en résulteraient pour la Société. Cet état est annexé aux présents statuts.

L'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés entraînera de plein droit reprise par la Société desdits actes et engagements.

Si le soussigné donne mandat pour prendre des engagements pour le compte de la Société

Article 21 - Mandat de prendre des engagements pour le compte de la Société

M.Béal, Président-associé unique, agira au nom et pour le compte de la Société en formation, jusqu'à son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Il passera les actes et prendra les engagements au nom et pour le compte de la Société :

L'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés emportera reprise de ces actes et engagements.

Article 22 - Formalités de publicité - Immatriculation

Tous pouvoirs sont conférés au Président à l'effet de signer l'insertion relative à la constitution de la Société dans un journal d'annonces légales et au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présents pour accomplir toutes autres formalités nécessaires pour parvenir à l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.